

**UCHWAŁA NR VIII/68/15
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 oraz poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz w związku z art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 3.000 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 118.280 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 50.500 zł,
 - 2) zwiększyć o kwotę 165.780 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 14.037.467 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 13.282.684 zł
 - Plan dochodów majątkowych 754.783 zł
- 2) plan wydatków ogółem 14.501.467 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 12.768.811 zł
 - plan wydatków majątkowych 1.732.656 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 24 lipca 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	6 600,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 195,00	-3 000,00	3 000,00	8 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 195,00	-3 000,00	3 000,00	8 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 30	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 898 568,00	0,00	7 880,00	6 906 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 807 822,00	0,00	7 880,00	3 815 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 822,00	0,00	7 880,00	3 815 702,00
852			Pomoc społeczna	513 791,00	0,00	106 500,00	620 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	0,00	106 500,00	375 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	0,00	106 500,00	375 500,00
bieżące				razem:	11 655 524,00	-3 000,00	117 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 530,00	0,00	0,00	376 530,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	754 783,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 825,00	0,00	0,00	187 825,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 207 242,00	0,00	900,00	1 208 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 920,00	0,00	900,00	2 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	0,00	900,00	2 820,00

bieżące		razem:	1 505 280,00	0,00	900,00	1 506 180,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			13 922 187,00	-3 000,00	118 280,00	14 037 467,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		564 355,00	0,00	0,00	564 355,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/68/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 24 lipca 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

D z i a ł	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	81600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	35500,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	35500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

D z i a ł	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53200,00	53200,00	53200,00	6200,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55100,00	55100,00	53200,00	6200,00	47000,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	36800,00	36800,00	36800,00	6200,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38700,00	38700,00	36800,00	6200,00	30600,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
				przed zmianą	2309144,00	2289144,00	2197644,00	1676046,00	521598,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
				zmniejszenie	-10500,00	-10500,00	-10500,00	-10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00
				po zmianach	2303244,00	2278644,00	2187144,00	1665546,00	521598,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	24600,00	24600,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2062741,00	2042741,00	2041241,00	1642082,00	399159,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
				zmniejszenie	-10500,00	-10500,00	-10500,00	-10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00
				po zmianach	2056841,00	2032241,00	2030741,00	1631582,00	399159,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	24600,00	24600,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
				przed zmianą	234815,00	234815,00	234815,00	234815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10500,00	-10500,00	-10500,00	-10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224315,00	224315,00	224315,00	224315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													
				przed zmianą	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00
				po zmianach	24600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24600,00	24600,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													
				przed zmianą	816133,00	166133,00	152133,00	96550,00	55583,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816633,00	166633,00	152633,00	96550,00	56083,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00
			75405	Komendy powiatowe Policji													
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy													
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5750935,00	5608935,00	5376108,00	4283352,00	1092756,00	0,00	232827,00	0,00	0,00	0,00	142000,00	142000,00	142000,00
				zmniejszenie	-40000,00	-40000,00	-40000,00	-32000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	8880,00	7880,00	7880,00	0,00	7880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
				po zmianach	5719815,00	5576815,00	5343988,00	4251352,00	1092636,00	0,00	232827,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2595990,00	2453990,00	2341590,00	1831581,00	510009,00	0,00	112400,00	0,00	0,00	0,00	142000,00	142000,00	142000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8880,00	7880,00	7880,00	0,00	7880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
				po zmianach	2604870,00	2461870,00	2349470,00	1831581,00	517889,00	0,00	112400,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	143000,00	143000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	256072,00	256072,00	256072,00	0,00	256072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4021,00	4021,00	4021,00	0,00	4021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260093,00	260093,00	260093,00	0,00	260093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8718,00	8718,00	8718,00	0,00	8718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3859,00	3859,00	3859,00	0,00	3859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12577,00	12577,00	12577,00	0,00	12577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91216,00	91216,00	91216,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
				po zmianach	92216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92216,00	92216,00	92216,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	523014,00	523014,00	507214,00	443418,00	63796,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40000,00	-40000,00	-40000,00	-32000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483014,00	483014,00	467214,00	411418,00	55796,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	332690,00	332690,00	332690,00	332690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312690,00	312690,00	312690,00	312690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70750,00	70750,00	70750,00	70750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61750,00	61750,00	61750,00	61750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8978,00	8978,00	8978,00	8978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7978,00	7978,00	7978,00	7978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	921641,00	921641,00	410271,00	303121,00	107150,00	0,00	511370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106500,00	106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1028141,00	1028141,00	410271,00	303121,00	107150,00	0,00	617870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	299000,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106500,00	106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405500,00	405500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	299000,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106500,00	106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405500,00	405500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	844713,00	665213,00	665213,00	66618,00	598595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179500,00	179500,00	99500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
				po zmianach	884713,00	665213,00	665213,00	66618,00	598595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219500,00	219500,00	99500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	187100,00	87600,00	87600,00	0,00	87600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99500,00	99500,00	69500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
				po zmianach	227100,00	87600,00	87600,00	0,00	87600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139500,00	139500,00	69500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	78943,00	75943,00	33943,00	9000,00	24943,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81443,00	78443,00	36443,00	9000,00	27443,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00

	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	9743,00	9743,00	9743,00	0,00	9743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12243,00	12243,00	12243,00	0,00	12243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	12799307,00	11187251,00	9580189,00	6484962,00	3095227,00	399500,00	955697,00	9865,00	92000,00	150000,00	1612056,00	1612056,00	567793,00	0,00		
		zmniejszenie	-50500,00	-50500,00	-50500,00	-42500,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	164880,00	119280,00	10880,00	0,00	10880,00	0,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	45600,00	45600,00	1000,00	0,00		
		po zmianach	12913687,00	11256031,00	9540569,00	6442462,00	3098107,00	399500,00	1064097,00	9865,00	92000,00	150000,00	1657656,00	1657656,00	568793,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1207242,00	1207242,00	72691,00	56220,00	16471,00	0,00	1134551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	18,00	0,00	18,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1208142,00	1208142,00	72709,00	56220,00	16489,00	0,00	1135433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1920,00	1920,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	18,00	0,00	18,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2820,00	2820,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1882,00	1882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2764,00	2764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1505280,00	1505280,00	363649,00	87236,00	276413,00	0,00	1141631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	18,00	0,00	18,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1506180,00	1506180,00	363667,00	87236,00	276431,00	0,00	1142513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/68/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 24 lipca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.

w złotych

L p .	Dzi al	Rozd z.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne				12 965 023	330 570	876 430	543 716	164 000	117 930	50 784	
1	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Guzy	323 185	21 712	22 000		22 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	562 067	191 520	102 067	102 067		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	359 384	29 384	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	Modernizacja ul. Goniądzkiej w Knyszynie	179 536	1 230	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	Przebudowa ul. Podlaskiej w Knyszynie	354 827	20 541	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - działka nr 1700/2	239 563	3 700	235 863	117 933		A. B. 117 930 C.	Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60014	Przebudowy dróg powiatowych Nr 1399B i Nr 2342B (ul. Władysława Jagiełły) w Knyszynie	623 375	0	500	500		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
8	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZS Kalinówka Kościelna	150 626	7 626	143 000	92 216		A. B. C.	50 784 Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90095	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 352 000	40 097	2 500	2 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
10	921	92109	Budowa placu zabaw w Knyszynie-Zamku	35 000	0	3 000		3 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku	100 000	0	5 000		5000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
12	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	40 000	0	3 000	3 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92116	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie na potrzeby biblioteki	738 000	0	37 000	37 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	50 000	0	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
15	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	39 500	0	39 500	39 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
16	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje)	2 335 000	0	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90095	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie	3 025 300	0	25 000	16 000	9 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
18	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn	857 260	14 760	42 000	7 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie

1 9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Knyszynie	1 530 400	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
2 0	900	90095	Utwardzenie placu przy blokach: Nr 5 i Nr 7 ul. Szkolna	40 000	0	40 000	40 000			
2 1	900	90095	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	30 000	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne				1 011 174	166 948	844 226	107 185	300 000	300 000	137 041
2 2	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa" - zakupy inwestycyjne	328 174	166 948	161 226	24 185		A. B. C.	137 041
2 3	750	75023	Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie	24 600		24 600	24 600		A. B. C.	
2 4	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	650 000		650 000	50 000	300 000	A. 300000 B. C.	
2 5	851	85195	Zakup komputerów	8 400		8 400	8 400		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem				13 976 197	497 518	1 720 656	650 901	464 000	417 930	187 825
										x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych.

1. Zmniejszenie o kwotę 3.000 zł, z tego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, paragraf 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmiana między paragrafami o kwotę 3.000 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 118.280 zł, z tego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, paragraf 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z samorządu województwa – zmiana między paragrafami o kwotę 3.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 7.880 zł – kwota przyznana gminie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 107.400 zł, w tym:

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 106.500 zł,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 900 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% .

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 50.500 zł, z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola o kwotę łączną w poszczególnych paragrafach 40.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z tym, iż w pierwotnym budżecie zaplanowana została kwota wydatków ze środków własnych gminy, natomiast w późniejszym terminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin – zmniejszenie planu wydatków w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.500 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 165.780 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność o kwotę 1.900 zł – na wypłatę ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową oraz jego rodzinę. Należność powyższa zostanie zwrócona gminie w terminie ustawowym zgodnie z przepisami prawa.

Dział 750 Administracja publiczna, urzędy gmin o kwotę 4.600 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup inwestycyjny – piec centralnego ogrzewania do budynku urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział komendy powiatowe policji – o kwotę 500 zł – zaplanowane na przekazanie na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji na fundusz celowy w związku z koniecznością zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8.880 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 4.021 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 3.859 zł (w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa),
- zwiększenie planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne pn:”Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej” o kwotę 1.000 zł.

Dział 852 o kwotę 107.400 zł, w tym:

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki – o kwotę 106.500 na wypłatę zasiłków okresowych w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – o kwotę 900 zł ze środków dotacji celowej, w tym: na wypłatę dodatków energetycznych 882 zł oraz na koszty obsługi 18 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 40.000 zł

- na realizację zadania polegającego na utwardzeniu placu przy ul. Szkolnej przed blokami Nr 5 i Nr 7.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział pozostała działalność o kwotę 2.500 zł – na zakup energii.